

西安市人工影响天气服务保障中心 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

根据《中华人民共和国气象法》和中央机构编制委员会印发的《地方国家气象系统机构改革方案》的规定，西安市人工影响天气服务保障中心主要职责是：

1. 制定本行政区域制定人工影响天气工作方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。
2. 组织开展人工影响天气工作宣传教育，负责监督有关人工影响天气工作的实施。
3. 承担陕西省气象局和西安市人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

无

二、部门决算单位构成

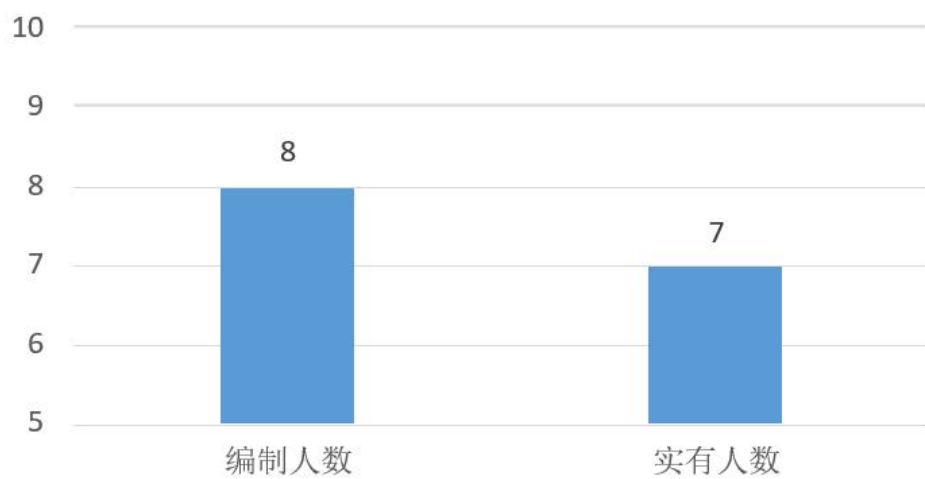
纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共有1个，即西安市人工影响天气服务保障中心。

序号	单位名称
1	西安市人工影响天气服务保障中心

三、部门人员情况

西安市人工影响天气服务保障中心为全额拨款地方气象事业单位。截止2020年底，西安市人工影响天气服务保障中心编制人数8人，实有人员7人。

西安市人工影响天气服务保障中心



第二部分 2020年度部门决算

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安市人工影响天气服务保障中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	169.69	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	15.53
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	145.42
		19. 住房保障支出	8.74
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	169.69	本年支出合计	169.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	169.69	支出总计	169.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 西安市人工影响天气服务保障中心

金额单位： 万元

项目		本 年 收 入 合 计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计			169.69						
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出		3.26						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		8.18						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出		4.09						
2130106	科技转化与推 广服务								
2200501	行政运行								
2200504	气象事业机构		145.42						
2200509	气象服务								
2200599	其他气象事务 支出								
2210201	住房公积金		8.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 西安市人工影响天气服务保障中心

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		169.69	169.69				
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	3.26	3.26				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.18	8.18				
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	4.09	4.09				
2130106	科技转化与 推广服务						
2200501	行政运行						
2200504	气象事业机 构	145.42	145.42				
2200509	气象服务						
2200599	其他气象事 务支出						
2210201	住房公积金	8.74	8.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市人工影响天气服务保障中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	169.69	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出		15.53		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出		145.42		
		19. 住房保障支出		8.74		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市人工影响天气服务保障中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	169.69	本年支出合计	169.69	169.69		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	169.69	支出总计	169.69	169.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市人工影响天气服务保障中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		169.69	169.69	163.22	6.47		
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	15.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.26	3.26	3.26			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.26	3.26	3.26			
20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	12.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	8.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	4.09			
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130106	科技转化与推广服务						
220	自然资源海洋气象等支出	145.42	138.95	138.95	6.47		
22005	气象事务	145.42	138.95	138.95	6.47		
2200501	行政运行						
2200504	气象事业机构	145.42	138.95	138.95	6.47		
2200509	气象服务						
2200599	其他气象事务支出						
221	住房保障支出	8.74	8.74	8.74			
22102	住房改革支出	8.74	8.74	8.74			
2210201	住房公积金	8.74	8.74	8.74			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市人工影响天气服务保障中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		169.69	163.22	6.47	
301	工资福利支出				
30101	基本工资		41.55		
30102	津贴补贴		3.41		
30103	奖金		0.49		
30107	绩效工资		38.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		8.48		
30109	职业年金缴费		4.09		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.51		
30112	其他社会保障缴费		8.95		
30113	住房公积金		10.36		
30199	其他工资福利支出		45.06		
302	商品和服务支出			6.47	
30201	办公费			1.05	
30202	印刷费				
30207	邮电费				
30211	差旅费			0.03	
30213	维修(护)费			1.00	
30216	培训费			0.12	
30226	劳务费				
30228	工会经费			0.87	
	其他交通费用			3.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市人工影响天气服务保障中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数							0	0.5
决算数							2.07	4.92

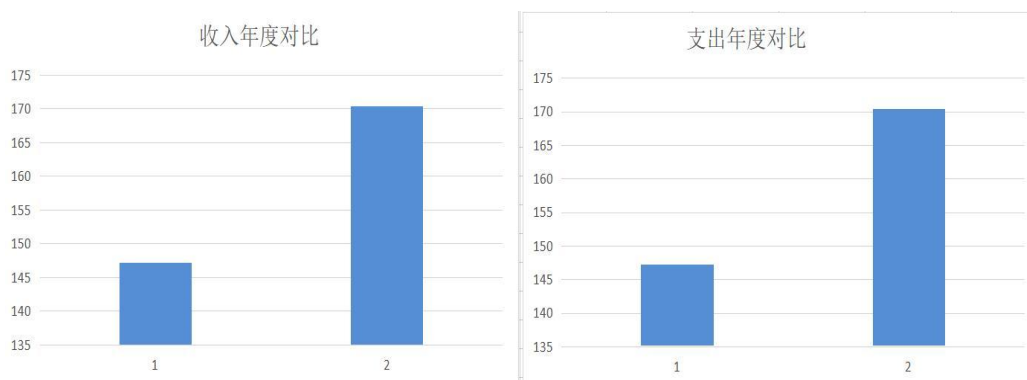
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

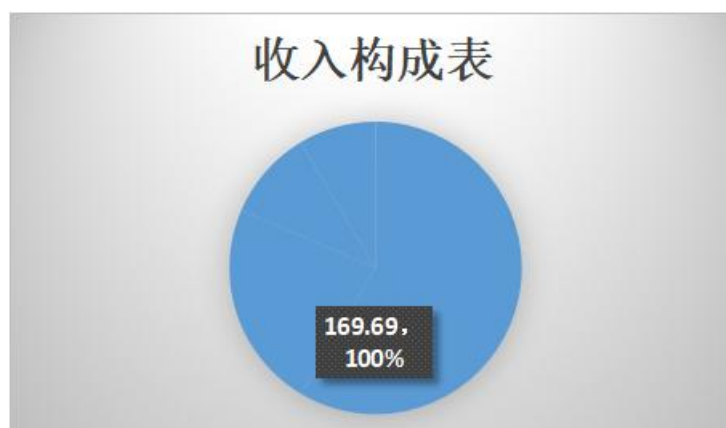
2020年收入169.69万元，比上年度147.25万元增长22.44万元，主要增长原因为增加了人员绩效工资22.44万元。

2020年支出169.69万元，比上年度147.25万元增长22.44万元，主要增长原因为增加了人员绩效工资22.44万元。



二、收入决算情况说明

2020年收入169.69万元，其中：财政拨款收入169.69万元，占100%。



三、支出决算情况说明

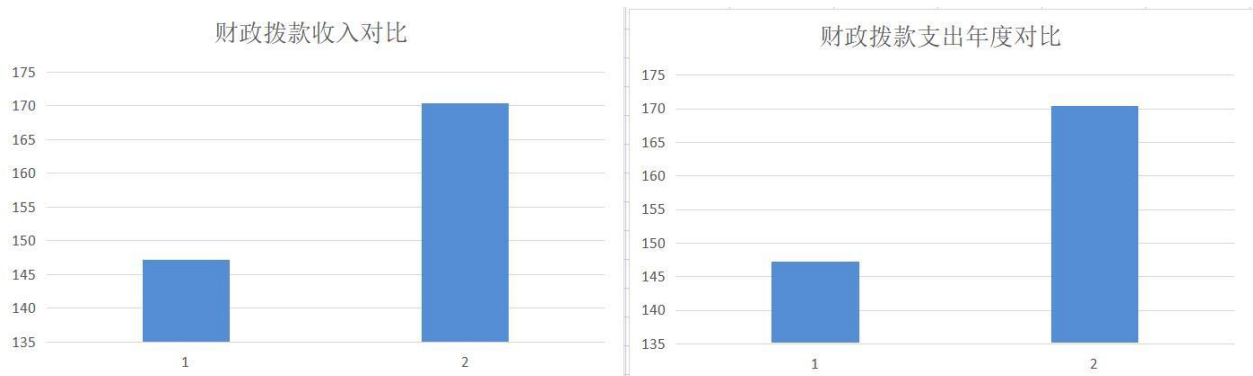
2020年支出169.69万元，其中基本支出169.69万元，占总支出的100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总体情况及比上年增长22.44万元，主要增长原因是增加了人员绩效工资22.44万元。

2020年度财政拨款支出总体情况及比上年增长22.44万元，主要增长原因是增加了人员绩效工资22.44万元。

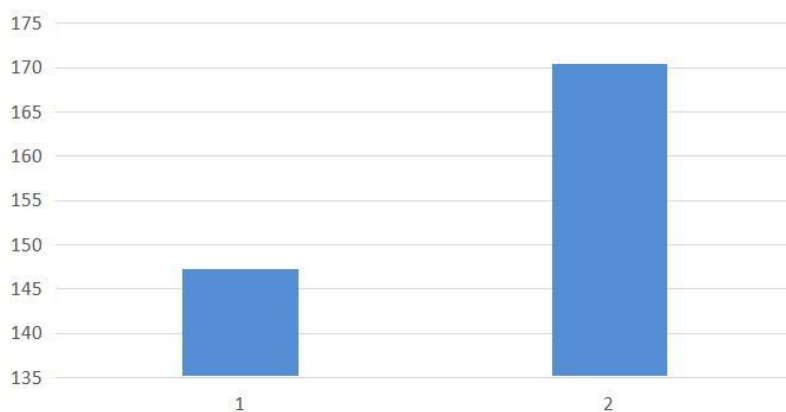


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款支出169.69万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，主要增长原因是增加了人员绩效工资22.44万元。

财政拨款年度对比



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为169.69万元，支出决算为169.69万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。

年初预算为12.27万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的126.57%。

2. 自然资源海洋气象等支出。

年初预算为149.42万元，支出决算为145.42万元，完成年初预算的97.32%，主要原因为人员减少。

4. 住房保障支出。

年初预算为8.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出169.69万元，包括：人员经费支出163.22万元和公用经费支出6.47万元。

人员经费163.22万元，主要包括基本工资41.55万元、津贴补贴3.41万元、奖金0.49万元、绩效工资38.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.48万元、职业年金缴费4.09万元、职工基本医疗保险缴费2.51万元、其他社会保障缴费8.95万元、住房公积金10.36万元、其他工资福利支出45.06万元。

公用经费6.47万元，主要包括办公费1.05万元、差旅费0.03万元、维修（护）费1.00万元、培训费0.12万元、工会经费0.87万元、其他交通费用3.40万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.5万元，支出决算为4.92万元，完成预算的442%，决算数较预算数增加4.42万元，主要原因是培训支出增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为2.07万元，完成预算的207%，决算数较预算数增加2.07万元，主要原因是会议支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

西安市人工影响天气服务保障中心无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出为0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算10个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数170.43万元，完成预算的100%。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2020年度整体自评得分98.40分。全年预算数170.43万元，调整预算数169.69万元，执行数169.69万元，完成预算的99.57%。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性及合理性，提高预算编制水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:西安市人工影响天气服务保障中心(汇总)

自评得分:98.4

(一) 简要概述部门职能与职责。					制定本行政区域气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					人员地方津补贴、地方人影机构人员及运转;气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象防雷安全监管及气象执法业务等业务运行;国家突发事件预警发布平台维持及 2 期国家突发事件预警发布平台建设;						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					人员地方津补贴、地方人影机构人员及运转;气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象防雷安全监管及气象执法业务等业务运行;国家突发事件预警发布平台维持及 2 期国家突发事件预警发布平台建设;						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	市财发[2020]6号及市财函[2020]1824号	169.69	169.69	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	市财发[2020]6号及市财函[2020]1824号	169.69	169.69	3.4	人员经费未使用完	提高预算编制水平，缩小预决算差异率
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	市财发[2020]6号及实际支出	进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	5		

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	无其他收入	5	5	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	无三公经费	5	5	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	按照实际情况填写	5	5	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 2 分。	按照实际情况填写	5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到</p>	按照项目绩效自评填写	40	40	40		

		项目 效益 (20 分)	20		指标值，按完成比率计分， 正向指标（即指标值为 \geq *） 得分=实际完成值/年初目 标值*该指标分值，反向指 标（即指标值为 \leq *）得分 =年初目标值/实际完成值 *该指标分值。	按照项目绩效自评填 写	20	20	20		
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。